

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
			2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग	277.10	301.23	342.23	365.50	188.63	122.37	311.00	480.00	480.00	480.00
2	B-2	लेखा विभाग	151.03	166.32	215.87	285.00	190.43	96.86	287.29	354.50	354.50	354.50
3	B-3	लेखा परिक्षण विभाग	68.12	62.36	64.00	161.50	67.94	39.39	107.33	169.00	169.00	169.00
4	B-4	नगर सचिव विभाग	103.60	113.25	137.25	166.00	110.89	67.11	178.00	220.00	220.00	220.00
5	B-5	स्थानिक संस्था कर /उपकर विभाग	408.43	429.57	444.69	589.00	297.33	181.47	478.80	592.00	592.00	592.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	181.56	175.33	210.80	267.20	151.70	78.00	229.70	286.00	286.00	286.00
7	B-7	नगर रचना विभाग	119.16	115.96	137.28	165.50	107.49	100.14	207.63	238.70	238.70	238.70
8	B-8	परि १ विभाग	832.31	940.53	1055.13	1402.50	757.59	497.41	1255.00	1521.00	1521.00	1521.00
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	426.70	463.86	502.71	655.00	322.42	138.80	461.22	600.00	600.00	600.00
10	B-10	उद्यान विभाग	81.17	91.44	90.19	116.00	73.39	37.07	110.46	124.00	124.00	124.00
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	5478.82	5673.58	6096.24	7740.00	4448.49	2212.50	6660.99	8090.00	8090.00	8090.00
12	B-12	समाज विकास विभाग	191.27	197.19	193.76	269.00	126.05	111.95	238.00	342.00	342.00	342.00
13	B-13	अग्निशमन विभाग	459.09	495.68	561.05	767.00	424.97	178.03	603.00	993.00	993.00	993.00
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	12.52	14.85	25.41	33.60	14.56	11.30	25.86	34.10	34.10	34.10
15	B-15	विधी विभाग	22.39	27.93	31.87	57.35	21.51	21.46	42.97	67.35	67.35	67.35
16	B-16	वाहन विभाग	64.81	71.96	72.55	95.00	49.52	45.48	95.00	95.00	95.00	95.00
17	B-17	अभियांत्रिकी (विद्युत) विभाग	191.55	189.95	205.82	266.20	156.89	73.61	230.50	161.50	161.50	161.50

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
			2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	B-18	महानगरपालिका मालमत्ता विभाग	38.50	64.30	71.59	138.36	89.05	48.16	137.21	170.50	170.50	170.50
19	B-19	e.f.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	198.13	216.71	251.09	404.50	190.90	152.30	343.20	424.50	424.50	424.50
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	93.42	86.05	73.28	126.30	61.33	30.23	91.56	151.50	151.50	151.50
21	B-21	परि २ विभाग	663.08	699.89	805.99	1055.00	607.55	411.30	1018.85	1165.20	1165.20	1165.20
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	115.60	92.64	90.79	160.00	71.23	32.49	103.72	160.00	160.00	160.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	251.38	271.63	377.80	758.07	360.59	120.26	480.85	676.74	676.74	676.74
24	B-24	अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	28.88	31.63	37.53	58.50	35.36	17.79	53.15	79.00	79.00	79.00
25	B-25	क्रीडा विभाग	39.10	34.47	35.99	53.32	16.57	10.57	27.14	65.50	65.50	65.50
26	B-26	परवाना विभाग			47.63	65.26	53.66	36.91	90.57	109.50	109.50	109.50
27	B-27	जनसंपर्क विभाग			0.00	62.30	34.29	22.49	56.78	67.80	67.80	67.80
28	B-28	भांडार विभाग			0.00	40.20	23.83	15.21	39.04	50.40	50.40	50.40
29	B-29	आपती व्यवस्थापन विभाग			0.00	24.30	5.20	6.50	11.70	24.30	24.30	24.30
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग			0.00	4369.50	2748.30	1476.44	4224.74	4420.50	4420.50	4720.50
31	B-31	माहिती व तंत्रज्ञान विभाग								208.75	208.75	208.75
32	B-32	निवडणूक विभाग								32.25	32.25	32.25
33	क	अभियांत्रिकी(पाणी पुरवठा) विभाग	158.51	166.26	177.36	212.00	116.73	81.01	197.74	211.00	211.00	211.00
34	क	अभियांत्रिकी(मलनिःसारण) विभाग	223.01	233.73	239.15	361.50	132.43	110.21	242.64	147.50	147.50	147.50
35	क	अभियांत्रिकी (मोखे धरण) विभाग	166.74	189.33	177.02	261.50	131.68	76.08	207.76	351.50	351.50	351.50
एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)			11045.98	11617.63	12772.07	21551.96	12188.50	6660.90	18849.40	22884.59	22884.59	23184.59

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
			2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग - महसुली	94.16	56.95	16.77	232.50	3.67	93.33	97.00	256.08	256.08	256.08
2	B-2	लेखा विभाग	24.15	21.79	21.64	93.70	5.48	56.22	61.70	99.68	99.68	99.68
3	B-3	लेखा परिक्षण विभाग	0.00	0.08	0.18	6.75	0.37	1.23	1.60	20.00	20.00	20.00
4	B-4	नगर सचिव विभाग	2.25	1.00	6.73	13.10	0.91	3.09	4.00	27.53	27.53	27.53
5	B-5	स्थानिक संस्था कर/उपकर विभाग	5.07	5.21	5.24	20.00	4.49	13.51	18.00	51.59	51.59	51.59
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	14.75	13.25	11.59	19.70	1.78	17.52	19.30	91.37	91.37	91.37
7	B-7	नगर रचना विभाग	16.80	57.68	15.54	327.20	4.24	125.38	129.62	397.05	397.05	397.05
8	B-8	परि १ विभाग	106.32	166.98	214.60	311.00	177.76	135.74	313.50	495.93	495.93	495.93
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	7.46	15.86	106.48	183.00	78.47	43.70	122.17	241.79	241.79	241.79
10	B-10	उद्यान विभाग	5.40	0.00	0.36	5.15	0.36	0.14	0.50	14.50	14.50	14.50
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व नाआके. सर्व)	94.35	109.73	153.36	316.00	145.84	119.54	265.38	727.73	727.73	727.73
12	B-12	समाज विकास विभाग	23.87	31.56	40.07	61.45	33.40	30.85	64.25	106.70	106.70	106.70
13	B-13	अग्निशमन विभाग	22.69	42.97	39.09	85.50	19.52	59.12	78.64	175.75	175.75	175.75
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	0.59	0.58	1.01	10.10	0.52	5.58	6.10	11.42	11.42	11.42
15	B-15	विधी विभाग	39.71	26.11	19.06	96.90	17.04	59.86	76.90	107.65	107.65	107.65
16	B-16	वाहन विभाग - महसुली	604.21	562.06	580.57	708.50	296.56	455.52	752.08	863.50	863.50	863.50
17	B-17	अभियांत्रिकी (विद्युत) विभाग	88.37	250.19	314.95	388.10	145.29	187.21	332.50	383.60	383.60	383.60
18	B-18	महानगरपालिका मालमत्ता विभाग	0.12	0.22	0.28	102.35	0.82	2.73	3.55	17.65	17.65	17.65
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	9.06	23.80	21.34	53.00	16.41	14.42	30.83	95.82	95.82	95.82
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	0.41	0.00	0.09	3.05	0.59	0.96	1.55	9.63	9.63	9.63
21	B-21	परि २ विभाग	70.85	92.71	110.58	186.00	84.68	75.73	160.41	237.17	237.17	237.17

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
			2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	2.27	0.05	0.00	28.00	5.35	2.81	8.16	38.56	38.56	38.56
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	24.77	26.19	26.52	41.00	15.26	12.83	28.09	144.14	144.14	144.14
24	B-24	अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	0.05	0.00	0.14	10.00	0.15	1.45	1.60	10.00	10.00	10.00
25	B-25	क्रीडा विभाग	10.66	10.07	10.75	13.85	8.30	5.31	13.61	27.66	27.66	27.66
26	B-26	परवाना विभाग			0.47	3.32	0.02	3.30	3.32	11.98	11.98	11.98
27	B-27	जनसंपर्क विभाग	204.32	197.99	181.57	370.80	120.11	157.80	277.91	332.12	332.12	332.12
28	B-28	भांडार विभाग	188.46	192.20	176.29	266.20	92.12	127.78	219.90	1641.50	1641.50	1641.50
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	25.05	59.27	73.19	91.50	68.14	52.16	120.30	353.96	353.96	353.96
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग			0.00	28.91	7.80	24.25	32.05	252.18	252.18	152.18
31	B-31	माहिती व तंत्रज्ञान विभाग								304.60	304.60	304.60
32	B-32	निवडणूक विभाग								0.60	0.60	0.60
33	क	अभियांत्रिकी(पाणी पुरवठा) विभाग	20.62	13.61	13.25	58.80	7.92	46.34	54.26	80.80	80.80	80.80
34	क	अभियांत्रिकी(मलनिःसारण) विभाग	0.10	0.17	0.06	2.45	0.28	1.92	2.20	2.70	2.70	2.70
35	क	अभियांत्रिकी (मोखे धरण) विभाग	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
36	B-34	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	257.83	274.63	372.19	800.00	349.86	250.14	600.00	1000.00	1000.00	1000.00
एकुण			1964.72	2252.91	2533.96	4941.38	1713.51	2190.97	3904.48	8636.44	8636.44	8536.44

सामान्य प्रशासकीय खर्च-भांडवली -General Administrative Expenditure - Capital

1	B-16	वाहन विभाग	129.07	299.47	265.70	1625.53	59.79	521.80	581.59	746.56	746.56	746.56
2	B-28	भांडार विभाग	57.03	34.97	57.60	122.00	39.33	100.92	140.25	132.00	132.00	132.00
3	B-33	कर्मचारी कर्ज	468.28	214.86	180.88	835.00	88.28	128.51	216.79	840.00	840.00	840.00
4	B-34	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	551.74	577.24	638.53	810.00	190.40	1799.60	1990.00	2450.00	2450.00	2450.00
एकुण			1206.12	1126.54	1142.71	3392.53	377.80	2550.83	2928.63	4168.56	4168.56	4168.56